

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(1.256.959,00)	(0,12)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(1.256.959,00)	(0,12)	

T.PRIVADOS
VALOR
(8.291,58)
(8.291,58)

T.PRIVADOS
VALOR
(428,49)
(428,49)

T.PRIVADOS
VALOR
(8.720,07)
(8.720,07)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	702.345.995,16	68,86	
TESOURO	NTN-B	317.454.172,73	31,12	
TESOURARIA	- x -	56.537,91	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.019.856.705,80	99,99	

T.PÚBLICOS
VALOR
4.633.050,68
2.094.097,90
372,95
6.727.521,53

T.PÚBLICOS
VALOR
239.425,54
108.218,22
19,27
347.663,03

T.PÚBLICOS
VALOR
4.872.476,22
2.202.316,12
392,22
7.075.184,56

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(24.799,99)	(0,01)	
OUTRAS	0	1.407.726,58	0,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.382.926,59	0,13	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(163,59)
9.286,12
9.122,53

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,45)
479,89
471,44

CONTAS A P/R
VALOR
-
(172,04)
9.766,01
9.593,97

PATRIMÔNIO	1.019.982.673,39	100,00
QUANTIDADE	85.481.075,416289	
COTAS	11,932263	

6.728.352,48
563.878,995962
11,932263

347.705,98
29.139,986271
11,932263

7.076.058,46
593.018,982233
11,932263

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	-------------

0,66

0,03

0,69

0,00

0,00

0,00

0,00